

证券代码：688639

证券简称：华恒生物

公告编号：2024-011

安徽华恒生物科技股份有限公司

关于调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，董事会拟对审计委员会委员进行调整，公司董事、副总经理张冬竹先生不再担任审计委员会委员，调整董事郭恒平先生为审计委员会委员，调整后的第四届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会：郭恒华（召集人）、张学礼、WANG FUCAI（王富才）；

审计委员会：张奇峰（召集人）、吴林、郭恒平；

提名、薪酬与考核委员会：吴林（召集人）、WANG FUCAI（王富才）、樊义。

调整后，公司审计委员会，提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并由独立董事担任召集人，上述调整后的专门委员会委员任期自第四届董事会第十次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2024年4月22日